证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-029

广东雅达电子股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王煌英先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 79,071,658 股，占公司有效表决权股份总数的 49.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 112 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席或出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 79,071,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 79,071,658 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
7	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	371,112	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京中银律师事务所

(二) 律师姓名: 王庭、聂东

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》;

(二) 《北京中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2025年5月16日